

Resultados de evaluación al **desempeño.**

Fondo de Garantía a La Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila

Primer trimestre
Enero, Febrero y Marzo de 2018

Concerniente a el cumplimiento de metas del FOGAMICO se desglosa el comparativo de créditos otorgados, montos y empresas beneficiadas, con lo que se logra superar la meta anticipada de cubrir al cien por ciento las cantidades, montos y número de empresas en el otorgamiento de apoyos comparado con del período anual anterior. Esto abatiendo las variables de factores externos no controlables por el propio ente, siendo así un referente para los próximos trimestres en los cuales la meta programada podría verse afectada en razón de estas mismas variables económicas que prevalecen en la región.

Así se resume el trimestre el comparativo de las actividades entre 2018 y el mismo período trimestral del año anterior.

Mes	Cantidad de Empresas		Diferencia	% de Incremento
	2017	2018		
Enero	28	23	-5	-17.86
Febrero	21	24	3	14.29
Marzo	23	21	-2	-8.70
Total	72	68	-4	-5.56

Se visualiza un decremento de 4 empresas por debajo del total del trimestre del año anterior, marcando así un crecimiento negativo en el porcentaje de atención a las empresas del -5.56% que es una cifra aceptable en el punto de comparación de la fluctuación prevista en el rango del 10%.

Mes	Cantidad de Créditos Otorgados		Diferencia	% de Incremento
	2017	2018		
Enero	63	70	7	11.11
Febrero	69	73	4	5.80
Marzo	85	76	-9	-10.59
Total	217	219	2	0.92

El crecimiento para este periodo llega al 0.92% por encima del realizado en el 2017 en el mismo lapso de tiempo dejando un grado de atención por demás optimo en el desempeño de las labores del Fogamico.

Mes	Recursos otorgados		Diferencia	% de Incremento
	2017	2018		
Enero	\$ 26' 928, 095.98	\$ 19' 307, 000.00	- \$ 7' 621, 095.98	-28.30
Febrero	\$ 31' 863, 814.16	\$ 25' 402, 800.00	- \$ 6' 461, 014.16	-20.28
Marzo	\$ 37' 314, 500.00	\$ 28' 331, 000.00	- \$ 8' 983, 500.00	-24.08
Total	\$ 96' 106, 410.14	\$ 73' 040, 800.00	- \$ 23' 065, 610.14	-24.00

En lo que respecta a los montos otorgados, como metas marcadas por el plan de operación para el 2018, Se buscaba realizar al menos el mismo desempeño en el monto de otorgamiento del año anterior, lo que representó en este trimestre del 2018 un retraso en cada uno de los meses.

Por consiguiente la meta establecida no fue satisfactoriamente rebasada en promedio trimestral en un -24.00% por debajo de la expectativa de al menos mantener el monto anterior, faltando \$ 23' 065, 610.14 (veintitrés millones sesenta y cinco mil seiscientos diez pesos con catorce centavos). Para llegar a este objetivo

Dentro de este informe de cumplimiento de metas y logros se presenta el conjunto del promedio de satisfacción logrado a lo largo del primer trimestre del 2018:

Porcentaje en el Cumplimiento de logros y objetivos	
Áreas	Grado de Cumplimiento y optimización
Empresas Atendidas	-5.56 %
Cantidad de Prestamos	0.92 %
Montos otorgados	-24.00 %
Promedio	-9.55 %

Finalmente se puede observar como el Fogamico en lo que respecta a la consecución de sus metas planteadas para el primer trimestre del año 2018 no logra realizarlas en su totalidad, esto debido a que el punto de comparación es el primer trimestre del 2017, en el cual se dio un inusual crecimiento en la otorgación de créditos respecto a la situación que se presentó con la incertidumbre y el termino del contrato de muchos de estos productores con la CFE.

Consiguiendo en este primer trimestre un porcentaje en el cumplimiento de logros y objetivos de -9.55% por debajo de lo programado.

Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización del Carbón
producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila

Resultados de Evaluación al desempeño

Primer trimestre
Enero, Febrero y Marzo de 2018

1. Capacitación

El planteamiento del programa de Capacitación se centra en dar instrucción en cada uno de los 21 temas requeridos por la STyPS a lo largo de dos días en los que se capacita a la base trabajadora, teniendo como principal meta alcanzar el número de cobertura similar al conseguido en el mismo trimestre del año anterior

Así se resume por mes el comparativo de las actividades entre 2017 y el mismo período trimestral del año anterior.

Primer Trimestre Capacitación Base Trabajadora									
Mes	2017		2018		Empresas		Personal Capacitado		
	Empresas	Personal Capacitado	Empresas	Personal Capacitado	Diferencia	%	Diferencia	%	
Enero	8	153	2	21	-6	-75.00	-132	-86.27	
Febrero	9	177	3	51	-6	-66.67	-126	-71.19	
Marzo	8	137	3	38	-5	-62.50	-99	-72.26	
	25	467	8	110	-17	-68.00	-357	-76.45	

Respecto a la capacitación de la base trabajadora, se observa un comportamiento en decremento, que ha sido el resultado de los ajustes que se han realizado en las propias empresas por la situación imperante en torno a los contratos de carbón, esto previsto ya como una variable externa no controlable que afecta el desarrollo e implementación de las labores y actividades del propio programa de capacitación. Así mismo cabe señalar que la diferencia porcentual trimestral se ha marcado en torno al objetivo más importante que es el personal capacitado con un decremento del -76.45%.

En general en lo que respecta a los logros realizados en el trimestre podremos ver que aun cuando no se supera la proyección que era obtener la misma cantidad de empresas atendidas e igual volumen de trabajadores capacitados respecto al año anterior a lo largo del presente año, se ha conseguido un volumen considerable y aceptable de capacitación a pesar de los factores externos no previstos que han minado en la cantidad de personal de las empresas del ramo.

Finalmente se puede observar como el Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización de Carbón producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila en lo que respecta a la consecución de sus metas planteadas para el área de capacitación durante el primer trimestre del año 2018 no logra realizarlas en su totalidad de una manera aceptable. Obteniendo un resultado general de capacitación de -72.23% en su consecución de logros y resultados.

2. Servicio Médico.

Las actividades propias de esta área giran en torno a los exámenes practicados por el médico del Centro de Seguridad y Capacitación Minera, del mismo programa de Seguridad, el cual realiza los exámenes requeridos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a los trabajadores expuestos en la extracción del carbón.

Así se resume el comparativo de las actividades del Tercer trimestre del 2016 en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Primer Trimestre								
Mes	2017		2018		Empresas		Personal Atendido	
	Empresas	Personal atendido	Empresas	Personal atendido	Diferencia	%	Diferencia	%
Enero	8	93	2	7	-6	-75.00	-86	-92.47
Febrero	9	77	4	57	-5	-55.56	-20	-25.97
Marzo	9	83	8	48	-1	-11.11	-35	-42.17
	26	253	14	112	-12	-46.15	-141	-55.73

En el esquema general de logros podremos ver que en relación con la atención a las empresas no se superó la proyección que era obtener la misma cantidad de empresas atendidas respecto al año anterior a lo largo del 2018. El logro de la meta de 26 empresas atendidas se ve mermada en un -46.15%.

En el rubro de personal atendido la consecución de metas sufre un decremento general al conseguir un 55.73% menos que representa 141 personas menos atendidas que el trimestre del año anterior.

De esta manera el grado de desempeño del área médica obtiene un -50.94% en su desempeño debido en el decremento de las empresas atendidas, el trimestre similar del año anterior.

Sin embargo la proyección por los eventos que repercuten en la manera en que las empresas responden a la realización de las actividades medicas del sector, son un factor no controlable preponderante en la realización de las mismas, que al contar con menos personal les es imposible o sumamente difícil enviar a los trabajadores en masa a realizarse los estudios médicos, por lo que han optado en dosificar el personal que asiste a estos análisis médicos.

3. Cuadrillas de Rescate Minero.

Dentro de la tercera área de acción del programa de Seguridad, se realizan las acciones pertinentes para dotar con dos cuadrillas de rescate minero, entrenadas, capacitadas y equipadas de la mejor manera para realizar cualquier tipo de actividad relacionada con la solución de problemas, reacción y apoyo en cuanto a desastres mineros, en apoyo de los productores de carbón.

Debido a la naturaleza de esta área es de suma dificultad medir de una manera específica su grado de eficacia. Por lo que se plantea una meta de capacitación, entrenamiento y optimización de recursos. Midiendo así sus eficacias en simulacros y su consecución de logros por medio de las horas-hombre dedicadas a las diferentes labores de mantenimiento, revisión, capacitación, manejo y obtención de conocimientos necesarios para desarrollar las labores de rescate necesarias y pertinentes según sea el caso de la contingencia a la que se enfrente.

Así se resume el comparativo de las actividades entre 2018 y el año anterior.

Simulacros Realizados					
Mes	2017		2018	Diferencia	%
Enero	0		0	0	0.00
Febrero	0		0	0	0.00
Marzo	1		0	-1	-100
	1		0	-1	-100

Por lo que respecta en el avance de actividades relacionadas con los simulacros realizados por la cuadrilla no se contabiliza ningún simulacro más que el año anterior dando así un porcentaje del -100% no logrando sobrepasar la meta establecida a principios del período.

Horas - Hombre						
Mes	2017		2018		Diferencia	%
Enero	320		256		-64	-20.00
Febrero	320		224		-96	-30.00
Marzo	400		320		-80	-20.00
	1,040		800		-240	-23.08

En el tema de capacitación para los miembros de la cuadrilla y sus actividades en el campo de entrenamiento y en los lugares de trabajo como minas, pozos o tajos, el incremento de las horas-hombre efectivas no se rebasa la cantidad del trimestre en cuestión del año anterior, lo que representa un -23.08%

De esta manera en conjunto estas dos áreas de validación arrojan un promedio de mejoramiento y satisfacción del -61.54% relación a la meta planteada basada en el logro de objetivos del año anterior.

Dentro de este informe de cumplimiento de metas y logros se presenta el conjunto del promedio de satisfacción logrado a lo largo del 2018:

Porcentaje en el Cumplimiento de logros y objetivos	
Áreas	Grado de Cumplimiento y optimización
Capacitación	-72.23 %
Servicio Médico	-50.94 %
Cuadrillas de Rescate	-61.54 %
Promedio	-61.57 %

Finalmente el porcentaje en el logro real de las labores desarrolladas por el programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización de Carbón producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila, no llega a sobrepasar las expectativas de crecimiento, logro de objetivos y metas; en razón de -61.57% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

**Fondo de Garantía a La Pequeña y Mediana Minería
del Estado de Coahuila**

**Resultados de la evaluación del desempeño
de los programas de la entidad federativa, vinculados al
ejercicio de los recursos federales que se han
transferido**

Primer trimestre
Enero, Febrero y Marzo de 2018

En lo que respecta a este requerimiento de resultados, así como los programas vinculados con al ejercicio de los recursos federales que hayan sido trasferidos.

El Fondo de garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila, no recibe ninguna aportación federal en ninguno de sus rubros, por lo que no se presenta ni aplica este sistema de evaluación respecto a los programas federales involucrados.

El FOGAMICO maneja y administra desde sus inicios fondos de recursos propios que son generados por las aportaciones que se hacen de sus partes involucradas. Y en ninguno de los casos recibe recursos por transferencias federales.

**Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización del Carbón
producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila**

**Resultados de la evaluación del desempeño
de los programas de la entidad federativa, vinculados al
ejercicio de los recursos federales que se han
transferido**

Primer trimestre
Enero, Febrero y Marzo de 2018

En lo que respecta a este requerimiento de resultados, así como los programas vinculados con al ejercicio de los recursos federales que hayan sido trasferidos.

El Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización de Carbón producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila, no recibe ninguna aportación federal en ninguno de sus rubros, por lo que no se presenta ni aplica este sistema de evaluación respecto a los programas federales involucrados.

El FOGAMICO maneja y administra desde sus inicios fondos de recursos propios que son generados por las aportaciones que se hacen de sus partes involucradas. Y en ninguno de los casos recibe recursos por transferencias federales.